

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日以书面方式发出通知，并于2024年4月24日下午13:00在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年年度报告全文》及摘要。

2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及广大投资者的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-015）。

4、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-016）。

5、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（2024-017）。

6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（2024-018）。

7、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2024 年度监事的薪酬，具体如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：所有监事均系本议案关联人，回避表决。此议案直接提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-022）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日